



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"GENERALI HELLAS ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της GENERALI HELLAS ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή αρ. 40, Τ.Κ. 11745, Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Generali Hellas
Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία

Κεντρικά Γραφεία:
Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40
11745 Αθήνα
Τ 210 80 96 400
F 210 80 96 367

Γραφείο Β. Ελλάδος:
26^{ης} Οκτωβρίου 38-40
3^{ης} όροφος
54627 Θεσσαλονίκη
Τ 2310 551 144
F 2310 552 282

generali.gr

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) και των Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023).
2. Απόφαση για τη Διανομή Μερίσματος στους Μετόχους
3. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων 2023 της Επιτροπής Ελέγχου
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας για τη χρήση 2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.
5. Έγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023 και καθορισμός αυτής για την χρήση 2024.
6. Διορισμός Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών (εκ των αναγνωρισμένων ελεγκτών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών) για το έτος 2024.
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98, παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και Επιχειρήσεις, του Ομίλου ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Όλοι οι Μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου τους είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει είτε να προσκομίσουν αποδεικτικά της ιδιότητάς τους στην έδρα της Εταιρίας (Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή αρ. 40, Αθήνα Τ.Κ. 11745), είτε να καταθέσουν τις μετοχές τους στην έδρα της Εταιρίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, και να προσκομίσουν στην Εταιρία την απόδειξη καταθέσεως των μετοχών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους έως την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο